ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДИТЕЉ НС" Д.О.О. НОВИ САД
РУМЕНАЧКИ ПУТ бр. 2
Тел.: 00381 (21) 6311-366 факс: 6317-647
www.graditelj-ns.co.rs E-mail: office@graditelj-ns.co.rs
Рачуни: 265-2010310006200-82 RAIFFEISEN МБ: 08582165
340-11005335-09 ERSTE ПИБ: 100398338
165-7010554858-19 ADIKO BANK Шифра дел. 4221
160-927418-73 INTESA

Број 01/230033057
Datum prijema 22.08.2023.
Likvidator
Računovodstvo
Direktor

Број: _____

Датум: _____

**RG 0822/23-002**

Mesto prometa dobara i usluga: Subotica

Mesto i datum izdavanja računa: Novi Sad, 22.08.2023. god.

| IZVOĐAČ: |
|---|
| GP GRADITELJ NS d.o.o. NOVI SAD |
| Rumenački put br. 2, 21000 Novi Sad |
| Matični broj: 08582165 |
| PIB: 100398338 |
| br. ugovora: 70 od 27.04.2023.god. |

| INVESTITOR: |
|---|
| KARIN KOMERC MD DOO VETERNIK |
| Živorada Petroviča br.8 21203 Veternik |
| Matični broj: 20009233 |
| PIB: 103726184 |
| br. ugovora: 01/230020298 od 27.04.2023.god. |

ID U23-021

# OKONČANA SITUACIJA

## POBIJANJE I VAĐENJE LARSSEN TALPI ZA POTREBE IZGRADNJE PROPUSTA NA KM 178+780,00 U SUBOTICI (PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA - KELEBIJA)

| | | Poreska osnovica : | PDV 20% : | Ukupno : |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Vrednost ugovorenih radova: | 4.820.536,00 Din. | - Din. | 4.820.536,00 Din. |
| 2. | Vrednost ukupno izvedenih radova: | 3.008.622,40 Din. | - Din. | 3.008.622,40 Din. |
| 3. | Vrednost izvedenih radova po prethodnim situacijama: | 3.008.622,40 Din. | 0,00 Din. | 3.008.622,40 Din. |
| 4. | Ukupna vrednost izvedenih radova po ovoj situaciji: | - Din. | - Din. | - Din. |
| 4.1 | Vrednost izvedenih radova po ovoj situaciji na koju se ne obračunava PDV | - Din. | - Din. | - Din. |
| 4.2 | Vrednost izvedenih radova po ovoj situaciji na koju se obračunava PDV | - Din. | - Din. | - Din. |
| 5. | Ukupno uplaćen avans: | - Din. | - Din. | - Din. |
| 6. | Obračun avansa po prethodnim situacijama: | - Din. | - Din. | - Din. |
| 7. | Obračun avansa po ovoj situaciji: | - Din. | - Din. | - Din. |
| 8. | Ukupno za isplatu po ovoj situaciji: | - Din. | - Din. | - Din. |

*Slovima: nuladinara i 00/100*

***Napomene:***

1. Rok plaćanja u skladu sa članom 4. Ugovora, u roku od 15 dana.
2. Za izvedene radove PDV nije obračunat u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 3 Zakona o PDV.

Izvođač

Odgovorni izvođač radova

Investitor

Nadzorni organ

Broj: 01/87
Datum: 26.04.2023.

**POBIJANJE I VAĐENJE LARSSEN TALPI ZA POTREBE IZGRADNJE PROPUSTA NA KM 178+780,00 U SUBOTICI**

| Br.poz. | Opis pozicije | Jed.mere | Ugovorena količina | Izvedena količina | Jed.cena | Ukupno | PDV | Ukupno sa PDV-om |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transportni troškovi bagera i makare na relaciji Novi Sad - Subotica - Novi Sad | pauš. | 1,00 | 1,00 | 82.600,00 | 82.600,00 | | 82.600,00 |
| 2 | Pobijanje i vađenje Larssen talpi dužine 10 m. Nabavka, isporuka talpi na gradilište i troškovi najma su obaveza Investitora. Obračun po m² | m2 | | | | | | |
| | - pobijanje | m2 | 956,00 | 964,00 | 2.973,60 | 2.926.022,40 | | 2.926.022,40 |
| | - vađenje | m2 | 956,00 | | 1.982,40 | 0,00 | | 0,00 |
| | UKUPNO: | | | | | 3.008.622,40 | 0,00 | 3.008.622,40 |

Izvođač

Odgovorni izvođač

Naručilac

Nadzorni organ